

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252
Ticaret Unvanı : Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanlığından Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yönetim Kurulu'muzun 10.02.2020 tarih ve 2020/04 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ilişikte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2020 Pazartesi günü saat 09:30'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş, ilişikte bir örneği gönderilen vekâletnamenin şirkete ibrazı gereklidir.

2019 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, bağımsız denetçi görüşünü de içeren yıllık faaliyet raporu, karın kullanım şekli ve kar dağıtım teklifi ile denetim raporu; toplantı tarihinden 15 gün öncesinde Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

Tolga GÜRKAN Ahmet TURUL
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi

Ekler : 1) Olağan Genel Kurul Gündemi
2) Vekaletname Örneği

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ő. ' NİN 30.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK
2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılıő ve Toplantı BaŐkanlıđının oluŐturulması
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. İstifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu ile sigortacılık ve bireysel emeklilik mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5. Denetçi raporunun okunması
6. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
8. Karın kullanım Őeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üye adedinin tespiti ve tespit edilen üye adedine göre seçim yapılması, görev sürelerinin tayini
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
11. Denetçi seçimi
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Őirketle kendisi veya baŐkası adına işlem yapabilmeleri, Őirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya baŐkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan Őirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
13. Dilekler ve kapanıő

VEKALETNAME

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin 30/03/2020 tarihinde ve saat 09:30'da Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca sahip olduğumuz haklarımızı kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak'i vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet Veren

Ad Soyad / Ticaret Unvanı :

T.C Kimlik No / Vergi Numarası :

Adres :

Pay Adedi :

Tarih :

İmza :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.